

Approved  
by the Resolution of the Supervisory Board  
of the Private Joint Stock Company  
„UIC „KNIAZHA VIENNA INSURANCE  
GROUP”

Minutes No. 2 of 13.03.2024 year

**Report  
on the remuneration of members  
of the Supervisory Board for 2023**

Kyiv, 2024.

Затверджено  
Рішенням Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства,,  
„УСК „КНЯЖА ВІСНА  
ІНШУРАНС ГРУП”

Протокол № 2 від 13.03.2024 року

**Звіт  
про винагороду членів  
Наглядової ради на 2023 рік**

Київ, 2024

<p>The Report on Remuneration of the Members of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the Report) of Private Joint Stock Company „UIC „KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP” (hereinafter referred to as the Company) is prepared in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and the internal documents of the Company:</p>		<p>Звіт про винагороду членів Наглядової ради (надалі – Звіт) Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) складений у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" No. 2465-IX as amended on January 01, 2024;</li> <li>- Law of Ukraine "On Insurance" No. 1909-IX as amended on January 01, 2024;</li> <li>- Regulation on Requirements to the Insurer's Management System, approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 194 dated 12.27.2023;</li> <li>- Requirements to the Regulation on Remuneration and Report on Remuneration of Members of the Supervisory Board and Executive Body of a Joint Stock Company, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) on September 25, 2018 No. 659;</li> <li>- The Company's Charter;</li> <li>- Regulations on the General Meeting of the Company;</li> <li>- Policy on remuneration.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX в редакції від 01.01.2024 року;</li> <li>- Закону України «Про страхування» №1909-IX в редакції від 01.01.2024 року;</li> <li>- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194;</li> <li>- Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 25 вересня 2018 року № 659;</li> <li>- Статуту Товариства;</li> <li>- Положення про Загальні збори Товариства;</li> <li>- Політики про винагороду.</li> </ul>
<p>The General Meeting of the Company approves the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board upon submission by the Supervisory Board after its preliminary review by the Remuneration and Nomination Committee and/or the Supervisory Board.</p>		<p>Звіт про оплату праці членів Наглядової ради затверджується Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань винагород та призначення та/або Наглядовою радою.</p>
<p>In the process of preparing the Report, the activities of the following were analyzed members of the Supervisory Board of the Company for 2023:</p>		<p>В процесі підготовки Звіту проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової Ради Товариства за 2023 рік:</p>
№ з/п	SURNAME, NAME, PATRONYMIC/ ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ	POSITION/ПОСАДА
1	Harald Riener/Гаральд Рінер	Chairman of the Supervisory Board/ Голова Наглядової ради
2	Franz Fuchs/ Франц Фуке	Deputy Chairman of the Supervisory Board/ Заступник Голови Наглядової ради
3	Liane Hirner/ Ліане Хірнер	Deputy Chairman of the Supervisory Board/ Заступник Голови Наглядової ради
4	Bisek Kazimierz Pawel/Казімеж Павел Бісек	Member of the Supervisory Board/ член Наглядової ради
5	Martin Panosch/Мартін Панош	Member of the Supervisory Board/ член Наглядової ради
6	Martin Stenitzer/ Мартін Штеніцер	Member of the Supervisory Board/ член Наглядової ради
7	Wolfgang Stockmeyer/ Вольфганг Штокмайер	Member of the Supervisory Board/ член Наглядової ради
8	Pavlo Nelga/Павло Нельга	Member of the Supervisory Board/ член Наглядової ради
<p>1. Amounts of remuneration that have been and/or are to be paid to the Chairman, Deputy Chairmen and members of the Supervisory Board based on the results of the financial year under review (in terms of fixed and variable components of remuneration)</p>		<p>1.Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені Голові, Заступникам Голови та членам Наглядової ради, за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</p>

KN

The heads and members of the Supervisory Board of the Company do not receive remuneration in accordance with the Agreement with the member of the Supervisory Board concluded with the Company.	Голови та члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди згідно з Договором з членом Наглядової ради, укладеним з Товариством.
<b>2. Terms of actual payment of remuneration, their compliance with the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board Members</b>	<b>2.Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів Наглядової ради</b>
According to the terms of the Agreement with a member of the Supervisory Board concluded with the Company - not specified.	Відповідно до умов укладеного з Товариством Договору з членом Наглядової ради - не зазначено.
<b>3.Full description of the structure of all components of remuneration to be paid to the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company</b>	<b>3.Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені Голові та членам Наглядової ради Товариства</b>
Only cost compensation is possible.	Можлива лише компенсація вартості.
<b>4.Performance evaluation criteria (with an indication of how they were achieved), based on the results of which variable remuneration was accrued (in case the variable remuneration was accrued)</b>	<b>4.Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</b>
No decision was made.	Рішення не приймалось.
<b>5.Facts of the exercise by the Company of the right to return remuneration previously paid to the Chairman, Deputy Chairmen and members of the Supervisory Board of the Company</b>	<b>5.Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої Голові, Заступникам Голови та членам Наглядової ради Товариства винагороди</b>
Were not accepted	Не приймалися
<b>6. Participants in the implementation of the remuneration system.</b> <b>1) powers and composition of the Appointment and Remuneration Committee;</b> <b>2) name/s, full names, patronymics (if any) of external consultants;</b> <b>3) the role of the shareholders (participants) of the Company in the process of implementing the system of remuneration.</b>	<b>6.Учасники запровадження системи винагороди.</b> <b>1) повноваження та склад Комітету з питань винагороди та призначень;</b> <b>2) найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;</b> <b>3) ролі акціонерів (учасників) Товариства в процесі запровадження системи винагороди.</b>
The Company's Supervisory Board has established the Appointment and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Company and consists of 3 (three) persons: 1) Chairman of the Committee - Harald Riener; 2) Member of the Committee - Franz Fuchs; 3) Member of the Committee - Liane Hirner. No external consultants were engaged to prepare and implement the remuneration policy. The employees of Company pre-draft, review, and approve the Policy on remuneration. The Policy on remuneration are approved by the Supervisory Board of the Company.	У Товаристві Наглядовою радою створений Комітет з питань призначення та винагороди Наглядовою радою Товариства і складається з 3(трьох) осіб :  1) Голова Комітету –Гаральд Рінер; 2) Член Комітету –Франц Фукс; 3) Член Комітету –Ліане Хірнер. Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися. Співробітники Компанії розробляють, розглядають та затверджують Політику з винагороди. Політика з винагороди затверджується Наглядовою радою Товариства.
<b>7.Programs of incentives, including information on programs of additional pension provision (if any), if applied during the reporting year.</b>	<b>7.Програми стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року.</b>
The Policy on Remuneration of the Supervisory Board Members and a separate incentive program for the Chairman, Deputy Chairmen and Members of the Supervisory Board do not establish any additional programs, including pension programs, are not provided for.	Політикою про винагороду членів Наглядової Ради та окремою програмою заохочення для голови, заступників голови та членів наглядової ради не встановлено додаткових програм, у тому числі програм пенсійного забезпечення, не передбачено.

<b>8. Actual presence of a member of the Supervisory Board of the Company at meetings of the Supervisory Board and its committees, of which such member of the Supervisory Board of the Company is a member, or reasons for his/her absence.</b>					<b>8. Фактична присутність члена Наглядової ради Товариства на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради Товариства входить, або причини його відсутності.</b>				
During 2023, 23 meetings of the Supervisory Board of the Company were held (issues considered 100) by way of personal attendance at the Board meeting, absenteeism and drawing up ballots on the issues considered and with information on voting on the decision made or videoconference.					Протягом 2023 року проведено 23 засідань Наглядової ради Товариства (розглянуто 100 питань) шляхом особистої присутності на засіданні Ради, заочного розгляду питання та складання бюлетенів по розглянутим питанням та з інформацією про голосування щодо прийнятого рішення або відеоконференції.				
	Harald Riener/ Гаральд Рінер	Franz Fuchs/ Франц Фукс	Liane Hirner/ Ліане Хірнер	Bisek Kazimierz/ Pawel/ Казімеж Павел Бісек	Martin Panosch/ Мартін Панош	Martin Stenitzer/ Мартін Штеніцер	Wolfgang Stockmeyer/ Вольфганг Штокмайер	Pavlo Nelga/ Павел Нельга	
Attendance at Meetings of the Supervisory Board of the Company/Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства	23	23	23	23	23	23	17	23	
Number and reasons for of absence from meetings of the Supervisory Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Наглядової ради Товариства	-	-	-	-	-	-	-	-	
Number of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки	-	-	-	-	-	-	-	-	
Number of decisions on transactions with related parties made with the support of/Кількість рішень щодо правочинів з пов'язаними особами, прийнятих за супроводом	-	-	-	-	-	-	-	-	
The number of untimely or improper fulfillment of obligations under the decisions made/Кількість несвочасного або неналежного виконання зобов'язань за прийнятими рішеннями	-	-	-	-	-	-	-	-	
In 2023, the Supervisory Board of the Company at an absentee meeting of the Supervisory Board of the Company (Minutes 16-2023 dated 29.09.2023) decided to establish the Risk Management Committee of the Supervisory Board of PJSC „UIC „KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP” and approve the total number of members of the Committee of the Supervisory Board of the Company 4 (four) persons for the term until the end of their term of office as members of the Supervisory Board, namely:  Chairman of the Committee - Liane Hirner; Member of the Committee - Franz Fuchs; Wolfgang Stockmeyer, member of the Committee; Member of the Committee - Martin Stenitzer. The Risk Management Committee has held __0__ meetings and considered __0__ issues.					У 2023 році Наглядова рада Товариства на заочному засіданні Наглядової ради Товариства (протокол 16-2023 від 29.09.2023 року) було прийнято рішення про створення Комітету з управління ризиками Наглядової Ради ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» та затвердження загальної кількості членів Комітету Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи терміном до кінця строку їх повноважень, як членів Наглядової Ради, а саме: Голова Комітету – Ліане Хірнер; Член Комітету – Франц Фукс; Член Комітету – Вольфганг Штокмайер; Член Комітету – Мартін Штеніцер. Комітет з управління ризиками – __0__ засідань, на яких розглянуто __0__ питань.				
	Liane Hirner/ Ліане Хірнер		Franz Fuchs/ Франц Фукс	Martin Stenitzer/ Мартін Штеніцер	Wolfgang Stockmeyer/ Вольфганг Штокмайер				
Attendance at Meetings of the Supervisory Board of the Company/Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства	-		-	-	-		-		
Number and reasons for of absence from meetings of the Supervisory Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Наглядової ради Товариства	-		-	-	-		-		
Number of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати	-		-	-	-		-		

через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки					
<p>Also, the Supervisory Board of the Company at the absentee meeting of the Supervisory Board of the Company (Minutes 17-2023 dated 29.09.2023) decided to establish the Audit Committee of the Supervisory Board of PJSC „UIC „KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” and approve the total number of members of the Committee of the Supervisory Board of the Company 4 (four) persons for the term until the end of their term of office as members of the Supervisory Board, namely:</p> <p>Chairman of the Committee - Wolfgang Stockmeyer; Member of the Committee - Liane Hirner Committee member - Franz Fuchs; Pavel Bisek, member of the Committee.</p> <p>The Audit Committee held __2__ meetings, at which __6__ issues were considered.</p>		<p>Також Наглядова рада Товариства на заочному засіданні Наглядової ради Товариства (протокол 17-2023 від 29.09.2023 року) було прийнято рішення про створення Комітету з питань аудиту Наглядової Ради ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» та затвердження загальної кількості членів Комітету Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи терміном до кінця строку їх повноважень, як членів Наглядової Ради, а саме:</p> <p>Голова Комітету –Вольфганг Штокмайєр; Член Комітету –Ліане Хірнер Член Комітету –Франц Фукс; Член Комітету – Павел Бісек.</p> <p>Комітет з питань аудиту – __2__ засідань, на яких розглянуто __6__ питань.</p>			
		Wolfgang Stockmeyer/ Вольфганг Штокмайєр	Franz Fuchs/ Франц Фукс	Liane Hirner/ Ліане Хірнер	Bisek Kazimierz Pawel/ Казімеж Павел Бісек
Attendance at Meetings of the Supervisory Board of the Company/Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства		2	2	2	2
Number and reasons for of absence from meetings of the Supervisory Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Наглядової ради Товариства		-	-	-	-
Number of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки		-	-	-	-
<p>Also, the Supervisory Board of the Company at the absentee meeting of the Supervisory Board of the Company (Minutes 15-2023 dated 29.09.2023) decided to establish the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of PJSC „UIC „KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” and approve the total number of members of the Committee of the Supervisory Board of the Company 3 (three) persons for the term until the end of their term of office as members of the Supervisory Board, namely:</p> <p>Chairman of the Committee - Mr. Harald Riener; Member of the Committee - Mr. Franz Fuchs; Member of the Committee - Ms. Liane Hirner.</p> <p>In 2023, the Committees of the Supervisory Board of the Company held the following number of meetings: Appointment and Remuneration Committee - __2__ meetings, at which __4__ issues were considered.</p>		<p>Також Наглядова рада Товариства на заочному засіданні Наглядової ради Товариства (протокол 15-2023 від 29.09.2023 року) було прийнято рішення про створення Комітету з призначення та винагород Наглядової Ради ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» та затвердження загальної кількості членів Комітету Наглядової ради Товариства 3 (три) особи терміном до кінця строку їх повноважень, як членів Наглядової Ради, а саме:</p> <p>Голова Комітету – пан Гаральд Рінер; Член Комітету – пан Франц Фукс; Член Комітету – пані Ліане Хірнер.</p> <p>В 2023 році Комітети Наглядової ради Товариства провели наступну кількість засідань: Комітет з призначення та винагород – __2__ засідань, на яких розглянуто __4__ питань.</p>			
		Harald Riener/ Гаральд Рінер	Franz Fuchs/ Франц Фукс	Liane Hirner/ Ліане Хірнер	
Attendance at Meetings of the Supervisory Board of the Company/Участь у засіданнях Наглядової ради Товариства		2	2	2	
Number and reasons for of absence from meetings of the Supervisory Board of the Company/Кількість і причини неявки на засідання Наглядової ради Товариства		-	-	-	
Number of decisions refused to make because a conflict of interest prevented them from fully fulfilling their duties/Ряд рішень, від яких відмовились приймати через конфлікт інтересів, який заважав повноцінно виконувати свої обов'язки		-	-	-	
<b>9.Confirmed facts of unacceptable behavior of a member of the Supervisory Board of the Company (including facts reported in confidence) and measures</b>		<b>9.Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства (включаючи факти, повідомлені конфіденційним шляхом) і</b>			

KN



taken as a result of the investigation if such facts/measures have an impact on the payment of remuneration to a member of the Supervisory Board of the Company.	вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Товариства.
During 2023 there are no facts of unacceptable behavior of the Chairman, Deputy Chairmen and members of the Supervisory Board of the Company.	Протягом 2023 року відсутні факти неприйнятної поведінки Голови, Заступників Голови та членів Наглядової ради Товариства.
<b>10.Presence / absence of justified grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration of a member of the Supervisory Board of the Company.</b>	<b>10.Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Товариства.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>11.Deviations of the amounts of actual payments from the amounts to be paid in accordance with the approved regulations (policy) on remuneration, as well as explanation of the reasons for such deviation and specific elements of the regulations on remuneration, in respect of which there was a deviation, if such deviations occurred during the reporting year.</b>	<b>11.Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням (політикою) про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради.
<b>12.Violations of the terms of the regulation on remuneration (if any) detected by the Company and measures or decisions taken as a result of such violations.</b>	<b>12.Виявлені Товариством порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>13.The total amount of funds paid by the Company in the reporting financial year, including information on the amount of remuneration paid for the previous financial year.</b>	<b>13.Загальна сума коштів, виплачена Товариством у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороди за попередній фінансовий рік.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>14.The amount of funds paid by the insurer as variable remuneration (for each type of variable remuneration) and the grounds for their payment.</b>	<b>14.Сума коштів, виплачених страховиком як змінна винагорода (щодо кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>15.The amount of funds paid by the Company as additional remuneration for work performed outside the scope of normal functions.</b>	<b>15.Сума коштів, виплачених Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>16.Amounts of payments upon dismissal.</b>	<b>16.Суми виплат зі звільнення.</b>
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>17.Remunerations, received by each member of the Supervisory Board of the Company from legal entities related by control or affiliated persons.</b>	<b>17.Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.</b>
Payments according to the conditions of the agreements with USG	Отримання виплат згідно умов договорів з УСГ
<b>18.Estimated value of remuneration, granted in kind, in case of their implementation by the Company.</b>	<b>18.Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Товариством.</b>

Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>19. Remuneration in the form of participation of the members of the Supervisory Board of the Company in a defined benefit pension program (if any) with fixed payments in respect of:</b> 1) changes in the planned payments that occurred during the reporting financial year; 2) contributions paid by the Company in respect of the members of the Supervisory Board of the Company during the reporting financial year.	<b>19. Винагороди у формі участі членів Наглядової ради Товариства в програмі пенсійного забезпечення (за наявності такої програми) з фіксованими виплатами щодо:</b> 1) змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року; 2) сплачених Товариством внесків стосовно членів Наглядової ради Товариства протягом звітнього фінансового року.
Not applicable as there are no payments for members of Supervisory Board	Не застосовується, оскільки немає виплат членам Наглядової Ради
<b>20. Provision/amendment/repayment/termination/use/extension of contracts by the Company during the reporting calendar year of loans, credits/reimbursable financial assistance/reimbursable use of the assets of the Company or guarantees to the members of the Supervisory Board (with indication of amounts and interest rates).</b>	<b>20. Надання/зміни/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів Товариством протягом звітнього календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами Товариства або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</b>
During 2023, no loans, credits/non-repayable financial assistance/free use of assets of the Company or guarantees to the Chairman, Deputy Chairmen and members of the Supervisory Board were not provided. Also, there were no changes/ repayments/terminations/ use/extensions of the said agreements by the Company during the reporting calendar year.	Протягом 2023 року позики, кредити/безповоротні фінансові допомоги/ безоплатне користування активами Товариства або гарантії Голові, Заступникам Голови та членам Наглядової ради Товариством не надавалися. Також не було зміни/ погашення/припинення/користування/продовження строку дії зазначених договорів Товариством протягом звітнього календарного року.

**Head of the Supervisory Board/  
Голова Наглядової Ради**

\_\_\_\_\_

**Harald Riener/  
Гаральд Рінер**

*KN*